



 Abril a Junho de 2024

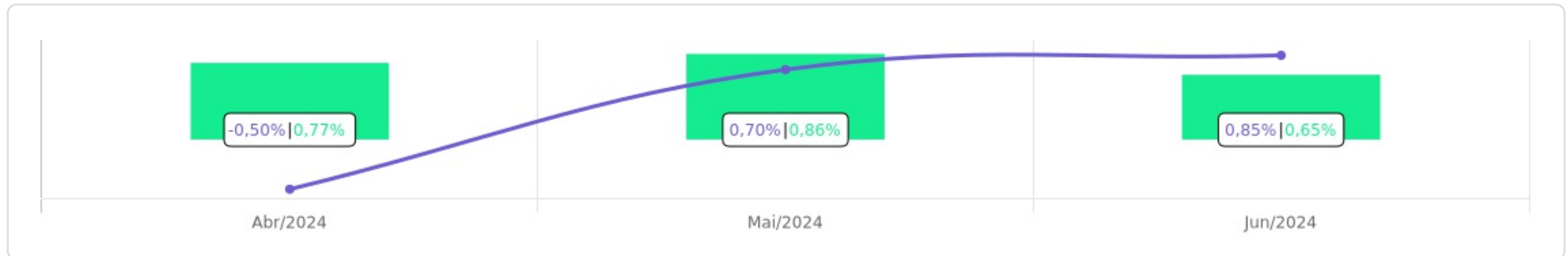


Patrimônio R\$ 62.169.333,62	Rentabilidade Mês: 0,85% Acum.: 1,05%	Meta Mês: 0,65% Acum.: 2,30%	Gap Mês: 0,20p.p. Acum.: -1,25p.p.	VaR_{1,252} 0,27%
--	--	---	---	-------------------------------------

Evolução do Patrimônio








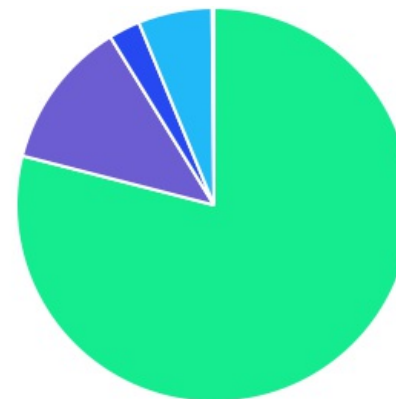
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









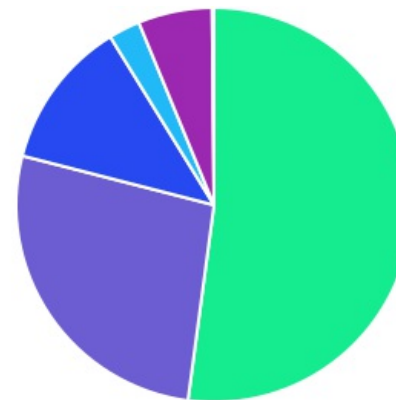
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.748.682,06	2,81%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.345,95	1,18%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 688.975,10	1,11%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.287,92	-1,33%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.296.793,98	5,30%	D+1	7, I "b"	R\$ 33.482,37	1,02%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.238.907,24	1,99%	D+1000	7, I "b"	R\$ 2.079,44	0,02%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.801.674,00	4,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.108,21	1,82%	0,10%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 2.025.795,38	3,26%	D+3	7, I "b"	R\$ 12.975,03	0,64%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 1.766.414,77	2,84%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.469,11	0,31%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 5.071.169,65	8,16%	0	7, I "b"	R\$ 141.061,58	2,86%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 2.879.539,27	4,63%	0	7, I "b"	R\$ -8.623,22	-0,34%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.815.381,23	4,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.840,01	1,18%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.814.639,57	2,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.423,82	0,86%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.808.803,02	2,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.912,89	0,55%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.436.413,57	7,14%	D+3	7, I "b"	R\$ 61.046,31	1,40%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.435.653,15	2,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.361,59	1,45%	1,00%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.459.620,33	3,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.343,45	2,69%	0,20%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.030.954,55	1,66%	D+4	7, III "a"	R\$ 2.815,77	0,27%	0,40%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B...	R\$ 1.554.377,87	2,50%	D+1	7, III "a"	R\$ -22.268,18	-1,41%	0,18%
SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP	R\$ 2.950.385,16	4,75%	D+1	7, III "a"	R\$ -9.680,68	-0,33%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 3.029.421,31	4,87%	D+1	7, III "a"	R\$ 58.672,93	1,98%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 4.263.282,78	6,86%	D+1	7, III "a"	R\$ 123.470,06	2,98%	0,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.148.783,91	1,85%	D+3	8, I	R\$ -47.224,37	-3,95%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 1.572.865,90	2,53%	D+32	8, I	R\$ -56.724,59	-3,48%	2,00%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 661.266,36	1,06%	D+3	8, I	R\$ 32.401,15	5,15%	1,00%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕ...	R\$ 1.127.000,30	1,81%	3	8, I	R\$ 1.455,25	0,13%	1,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.033.373,84	1,66%	D+3	8, I	R\$ -72.879,20	-6,59%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.014.260,16	1,63%	D+3	8, I	R\$ -129.600,83	-11,33%	1,50%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.036.408,01	1,67%	16	8, I	R\$ -63.591,99	-5,78%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.598.630,98	2,57%	D+3	9, III	R\$ 281.136,27	21,34%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 373.509,91	0,60%	D+1	10, I	R\$ -2.793,85	-0,74%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 56.569,34	0,09%	D+4	10, I	R\$ 269,89	0,48%	0,60%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 770.075,36	1,24%	D+1	10, I	R\$ 28.758,54	3,88%	1,50%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 695.402,63	1,12%	D+1	10, I	R\$ 16.965,18	2,50%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 423.658,95	0,68%	D+15	10, I	R\$ -8.400,79	-1,94%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.443.745,99	2,32%	D+1	10, I	R\$ 68.914,19	5,01%	0,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 94.156,24	0,15%	-	D - FI	R\$ -22.991,64	-19,63%	1,60%
Total investimentos	R\$ 62.166.591,87	100.00%			R\$ 641.241,73	1,05%	
Disponibilidade	R\$ 2.741,75	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 62.169.333,62	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,01%	R\$ 49.116.883,99	
Renda Variável	12,22%	R\$ 7.593.958,48	
Estruturados	6,05%	R\$ 3.762.962,18	
Exterior	2,57%	R\$ 1.598.630,98	
Fundos Imobiliários	0,15%	R\$ 94.156,24	
Total	100,00%	R\$ 62.166.591,87	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,11%	R\$ 32.393.188,84	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,90%	R\$ 16.723.695,15	
Artigo 8º, Inciso I	12,22%	R\$ 7.593.958,48	
Artigo 10, Inciso I	6,05%	R\$ 3.762.962,18	
Artigo 9º, Inciso III	2,57%	R\$ 1.598.630,98	
Desenquadrado - FI	0,15%	R\$ 94.156,24	
Total	100,00%	R\$ 62.166.591,87	













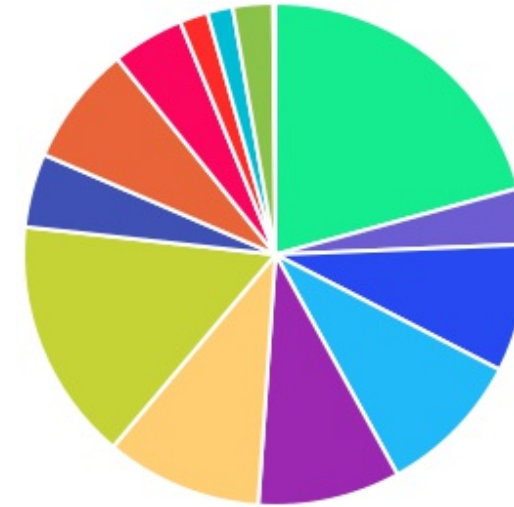
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,47%	R\$ 19.565.231,45
BB GESTAO	31,30%	R\$ 19.460.094,52
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	12,12%	R\$ 7.534.184,34
ITAU UNIBANCO	9,70%	R\$ 6.029.697,55
BRAM - BRADESCO	8,67%	R\$ 5.387.650,54
DAYCOVAL ASSET	3,26%	R\$ 2.025.795,38
BAYES CAPITAL	1,67%	R\$ 1.036.408,01
SCHRODER INVESTMENT	1,66%	R\$ 1.033.373,84
ZION GESTAO	0,15%	R\$ 94.156,24
Total	100,00%	R\$ 62.166.591,87






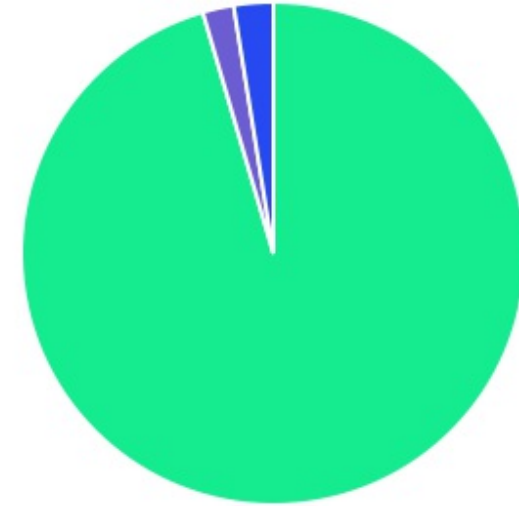
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	31,47%	R\$ 19.565.231,45	
BB GESTAO	31,30%	R\$ 19.460.094,52	
BANCO COOPERATIVO	13,78%	R\$ 8.567.558,18	
ITAU UNIBANCO	9,70%	R\$ 6.029.697,55	
BANCO BRADESCO	8,67%	R\$ 5.387.650,54	
BANCO DAYCOVAL	3,26%	R\$ 2.025.795,38	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,67%	R\$ 1.036.408,01	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,15%	R\$ 94.156,24	
Total	100,00%	R\$ 62.166.591,87	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	20,75%	R\$ 12.899.935,56	
CDI	15,62%	R\$ 9.707.697,09	
IMA Geral ex-C	10,05%	R\$ 6.245.216,59	
IRF-M 1	9,38%	R\$ 5.831.095,31	
IPCA	9,13%	R\$ 5.676.908,59	
IDKA IPCA 2A	8,22%	R\$ 5.111.433,55	
IBOVESPA	7,71%	R\$ 4.791.431,66	
IRF-M	4,75%	R\$ 2.950.385,16	
S&P 500	4,62%	R\$ 2.875.087,71	
IMA-B	3,61%	R\$ 2.243.352,97	
GLOBAL BDRX	2,57%	R\$ 1.598.630,98	
IDIV	1,81%	R\$ 1.127.000,30	
SMLL	1,63%	R\$ 1.014.260,16	
IFIX	0,15%	R\$ 94.156,24	
Total	100,00%	R\$ 62.166.591,87	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,48%	R\$ 59.354.818,73	
31 a 180 dias	2,53%	R\$ 1.572.865,90	
Acima 2 anos	1,99%	R\$ 1.238.907,24	
Total	100,00%	R\$ 62.166.591,87	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 32.393.188,84	52.11%	-	50,21%	71,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	71,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 16.723.695,15	26.90%	-	26,81%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	50,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 49.116.883,99	79,01%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.593.958,48	12.22%	-	13,55%	24,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 7.593.958,48	12,22%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.598.630,98	2.57%	-	2,08%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.598.630,98	2,57%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.762.962,18	6.05%	-	6,21%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.762.962,18	6,05%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,15%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 94.156,24	0.15%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 94.156,24	0,15%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 62.166.591,87	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			INPC + 4.92% a.a.			
Abril	R\$ 58.817.590,06	R\$ 59.285.847,50	0,77%	R\$ -292.268,56	-0,50%	-1,27p.p.
Maiο	R\$ 59.285.847,50	R\$ 60.845.243,00	0,86%	R\$ 415.380,46	0,70%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 60.845.243,00	R\$ 62.169.333,62	0,65%	R\$ 518.129,83	0,85%	0,20p.p.
Total	R\$ 60.845.243,00	R\$ 62.169.333,62	2,30%	R\$ 641.241,73	1,05%	-1,25p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,56%	0,64%	0,61%	1,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,56%	0,55%	0,34%	1,45%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,26%	1,02%	0,26%	1,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,32%	0,70%	0,17%	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,22%	1,03%	0,37%	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,03%	0,37%	1,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,36%	1,03%	0,20%	0,86%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,80%	6,78%	12,73%	21,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,79%	0,89%	1,16%	2,86%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-1,63%	1,31%	-0,99%	-1,33%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,95%	0,88%	0,83%	2,69%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-0,15%	0,26%	0,36%	0,48%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-7,83%	-3,37%	-0,44%	-11,33%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-3,80%	5,07%	3,90%	5,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,38%	0,86%	-0,20%	0,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-2,32%	-2,30%	1,13%	-3,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,28%	0,72%	0,38%	1,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,19%	0,87%	0,90%	2,98%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-1,31%	0,10%	-0,74%	-1,94%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,92%	-2,90%	1,90%	-3,95%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-3,69%	5,03%	3,95%	5,15%

BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,67%	-0,10%	0,02%	-0,74%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-3,90%	4,13%	3,80%	3,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,31%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-11,68%	-1,59%	-7,53%	-19,63%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-3,56%	-3,97%	0,86%	-6,59%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	-1,70%	1,33%	-1,01%	-1,41%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,79%	0,83%	-0,02%	0,02%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-0,53%	0,87%	0,31%	0,64%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,62%	0,76%	0,58%	1,98%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	-1,28%	1,14%	-0,19%	-0,34%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-0,58%	0,59%	-0,34%	-0,33%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	-	-5,64%	-0,15%	-5,78%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,36%	1,01%	1,11%	2,50%
BRADESCO H FUNDO...	02.138.442/0001-24	-0,67%	-1,14%	1,96%	0,13%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)